Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	215.975.634,96	215.974.103,12
10/05/2017	8224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2423 do empenho 1914.		1.531,84
10/05/2017	8224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2423 OB DEBITO CONTA.	1.531,84	
10/05/2017	8224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2423 OB DEBITO CONTA.		1.531,84
10/05/2017	8225	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 2425 OB DEBITO CONTA.		979,08
10/05/2017	8225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 OSNILDO DE JESUS MENDES	Pagamento da O.P. 2425 do empenho 1925.	979,08	
10/05/2017	8225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2425 do empenho 1925.	979,08	
10/05/2017	8225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2425 do empenho 1925.		979,08
10/05/2017	8225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2425 OB DEBITO CONTA.	979,08	
10/05/2017	8225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2425 OB DEBITO CONTA.		979,08
10/05/2017	8226	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2426 OB DEBITO CONTA.		440,00
10/05/2017	8226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 COMAR EXTINTORES LTDA	Pagamento da O.P. 2426 do empenho 1498.	440,00	
10/05/2017	8226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2426 do empenho 1498.	440,00	
10/05/2017	8226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2426 do empenho 1498.		440,00
10/05/2017	8226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2426 OB DEBITO CONTA.	440,00	
10/05/2017	8226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2426 OB DEBITO CONTA.		440,00
10/05/2017	8227	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 2427 OB DEBITO CONTA.		598,00
10/05/2017	8227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Pagamento da O.P. 2427 do empenho 1944.	598,00	
10/05/2017	8227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2427 do empenho 1944.	598,00	
10/05/2017	8227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2427 do empenho 1944.		598,00
10/05/2017	8227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2427 OB DEBITO CONTA.	598,00	
10/05/2017	8227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2427 OB DEBITO CONTA.		598,00
10/05/2017	8228	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - FPM	Pagamento do(a) O.P. 2428 OB DEBITO CONTA.		17,60
10/05/2017	8228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento da O.P. 2428 do empenho 1946.	17,60	
10/05/2017	8228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2428 do empenho 1946.	17,60	
10/05/2017	8228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2428 do empenho 1946.		17,60
10/05/2017	8228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2428 OB DEBITO CONTA.	17,60	
			A TRANSPORTAR:	215.983.270,84	215.983.253,24